Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,28/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:540185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **871209** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NC LOGISTICS SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6675001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59706/001/Β/05/0564).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17656 / 02/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5
Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

NC LOGISTICS
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5 – 10674 – ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 998939140 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 7292222 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59706/01/Β/05/564
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6675001000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΤΗΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 15η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Νικολάου Κωνσταντόπουλου του Αθανασίου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία αυτής επί της οδού Στησιχόρου 5 – Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Οικονομικών καταστάσεων 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015).

2. Ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διάταξης.

Σε αυτήν παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου — Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2. Αναστάσιος Τιμοθεάτος του Χαράλαμπου — Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Αλεξάνδρα Κωνσταντοπούλου του Νικολάου — Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Συμβουλος κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου εισέρχεται εις τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Συμβουλος κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, αφού έλαβε το λόγο και ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερησίας διατάξεως, προέβη εις την ανάγνωση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015), προτείνοντας την έγκριση αυτής από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015).

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, νόμιμα υπογεγραμμένες και ελεγμένες για τη χρήση 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) ανήλθε σε € 154.092,86 έναντι ποσού € 157.229,56 της προηγούμενης χρήσεως. Τα μικτά αποτελέσματα σε € -06622,55 έναντι € -66.780,24 της προηγούμενης χρήσης, που μαζί με τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ποσού € 3.600,00, τα έσοδα κεφαλαίων ποσού € 2,33 και τα λοιπά έσοδα και κέρδη ποσού € 266,81 , μείον τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσού € 179.323,60 , τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ποσού € 3.979,13 , τους χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα ποσού € 52.130,98 και τα λοιπά έξοδα και ζημιές ποσού € 11.641,04 διαμόρφωσαν τις ζημίες της χρήσεως στο ποσό των € 303.828,16 έναντι των ζημιών ποσού € 338.447,54 της προηγούμενης χρήσης.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας- Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας προσδοκάται ότι θα είναι καλύτερη από την προσεχή εταιρική χρήση που έκλεισε την 31.12.2015, λόγω της μελλοντικής αύξησης των εσόδων, από την συμμετοχή και στον ενεργειακό κλάδο, ή οποία αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά και με ταχύ ρυθμό τα αποτελέσματα.

3. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα

Δεν κατέχονται χρεόγραφα.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

5. Ακίνητα της Εταιρείας

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της: α) οικόπεδο στη θέση Βάρεζα στο Υπατο Βοιωτίας εκτάσεως 21.000 τετρ. μέτρων και επί αυτού έχει κατασκευαστεί Βιομηχανικό κτίριο και γραφεία συνολικής εκτάσεως 6.718 τετρ. μέτρων, β) Οικόπεδο στη θέση μνήματα στο Ύπατο Βοιωτίας εκτάσεως 16.102 τετρ. μέτρων.

6. Ύπαρξη υποκαταστημάτων.

Υπάρχει υποκατάστημα στη θέση Βάρεζα – Ύπατο Θήβας.

7. Σημαντικές ζημίες της Εταιρείας

7.1 Σημαντικές ζημίες που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης.

Δεν προέκυψαν γεγονότα από τη χρονολογία του ισολογισμού έως και το χρόνο υποβολής αυτής της έκθεσης που να είναι ζημιογόνα και να υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του δημοσιευμένου ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως.

7.2 Σημαντικές ζημίες που αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψή τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

9. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

10. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς (κίνδυνο τιμών) και πιστωτικό κίνδυνο. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη διοίκηση της Εταιρείας.

Επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων μας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις μπορεί να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν, παρ' όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

(α) Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της Εταιρείας και των συμβάσεων της πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται σημαντικός συναλλαγματικός κίνδυνος.

(ii) Κίνδυνος τιμών

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από τη μεταβολή της αξίας ακινήτων και μισθωμάτων. Για τη μείωση του κινδύνου τιμών, η Εταιρεία συνάπτει μεσοπρόθεσμες λειτουργικές μισθώσεις με τους εκμισθωτές, στις οποίες οι ετήσιες αναπροσαρμογές των ενοικίων συνδέονται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή .

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Αν και η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, γιατί οι πωλήσεις της περιορίζονται σε μικρό αριθμό πελατών, δεν αναμένονται ζημιές από μη είσπραξη των απαιτήσεων, γιατί οι πελάτες έχουν αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν ξεπερνούν τους 12 μήνες και δεν θεωρούνται απαξιωμένες.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε χρηματικών αναγκών σε συνδυασμό με την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων, καθώς και με τη διατήρηση ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/2015, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.

Μετά την ανακοίνωση της ως άνω εκθέσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αυτήν ομοφώνως.

Επί του δευτέρου θέματος:
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Αθανασίου αφού έλαβε τον λόγο ανέφερε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών» που ψηφίστηκε στην βουλή, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων, για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής :
Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών είναι η 25η Ιουλίου 2016 θα πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2016.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Στησιχόρου 5.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διάφορες συζητήσεις στα θέματα αυτά, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω θέματα και συντάσσει την πρόσκληση που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών» που ψηφίστηκε στην βουλή, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων, για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής :

Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.

Δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών είναι η 25η Ιουλίου 2016 θα πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2016.
Μετά την ανωτέρω παράταση σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα επί της οδού Στησιχόρου 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή & έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσεως 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015) , μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015).
3. Εκλογή Ελεγκτών σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 για τον έλεγχο της χρήσεως 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016) και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας, πριν από την πενθήμερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεώς τους για την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση περί την 16:00 μ.μ. ώρα και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

NC LOGISTICS
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5 ΤΚ 105 74 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998044140 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 59706/01/Β/05/560
ΤΗΛ. 210 72.92.222

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α Θ Η Ν Α

NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 5, 106 74, ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 6675001000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρήσεως 2015

1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της NC LOGISTICS A.E. της 31.12.2015

NC LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 6675001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά σε Ευρώ)

	σημ.	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	Γ 1	3.402.166,28	3.538.285,40
Λοιπός εξοπλισμός	Γ 1	127.831,19	242.479,89
Σύνολο		3.529.997,47	3.780.765,29
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	Γ 1	22.745,87	45.491,74
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	Γ 1	3.164.734,48	3.381.734,48
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		560,00	1.843,18
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**6.718.037,82**	**7.209.834,69**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		444.592,33	394.520,62
Λοιπές απαιτήσεις		36.459,33	57.268,47
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	265,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		49.441,56	60.177,81
Σύνολο		530.493,22	512.231,90
Σύνολο κυκλοφορούντων		**530.493,22**	**512.231,90**
Σύνολο ενεργητικού		**7.248.531,04**	**7.722.066,59**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		4.500.000,00	4.500.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		16,27	16,27
Αποτελέσματα εις νέο		-1.286.507,75	-982.679,59
Σύνολο		-1.286.491,48	-982.663,32
Σύνολο καθαρής θέσης		**3.213.508,52**	**3.517.336,68**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	Γ 3	514.709,93	600.154,19
Κρατικές επιχορηγήσεις		3.408.896,00	3.408.896,00
Σύνολο		3.923.605,93	4.009.050,19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	Γ 3	80.000,00	80.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		13.707,61	19.847,16
Λοιποί φόροι και τέλη		6.006,80	5.080,67
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		2.294,75	8.935,41
Λοιπές υποχρεώσεις		9.407,43	81.816,48
Σύνολο		111.416,59	195.679,72
Σύνολο υποχρεώσεων		**4.035.022,52**	**4.204.729,91**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**7.248.531,04**	**7.722.066,59**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	154.092,86	157.229,56
Κόστος πωλήσεων	-214.715,41	-224.009,80
Μικτό αποτέλεσμα	**-60.622,55**	**-66.780,24**
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.600,00	3.600,00
	-57.022,55	**-63.180,24**
Έξοδα διοίκησης	-179.323,60	-184.783,12
Έξοδα διάθεσης	-3.979,13	-4.498,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.641,04	-9.218,31
Λοιπά έσοδα και κέρδη	266,81	16,94
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-251.699,51**	**-261.663,68**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,33	19,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-52.130,98	-76.803,18
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-303.828,16**	**-338.447,54**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-303.828,16**	**-338.447,54**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Στησιχόρου 5, 106 74 , Αθήνα – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 6675001000

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
(1)	Μεταφορικά μέσα	12%
(2)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%
(3)	Λοιπός εξοπλισμός	10%

4. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

   α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

   β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, έργα υπό εκτέλεση) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων

ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

10. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

    Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει τέτοια πρόβλεψη.

11. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

    Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις.

12. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

13. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

14. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

15. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

16. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

17. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

18. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

19. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

20. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

21. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

22. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων παγίων περιόδου.

	Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα			Λοιπός εξοπλισμός				
Αξία κτήσης	**Γη**	**Κτήρια**	**Σύνολο**	**Λοιπός εξοπλισμός**	**Μεταφορικά μέσα**	**Σύνολο**	**Λοιπά άυλα**	**Σύνολο παγίων**
Αξία κτήσης								
Συντελεστής απόσβεσης	0%	4%		10%	12%		10%	
Κόστος κτήσης 01.01.2014	1.205.000,00	3.431.302,07	4.636.302,07	979.818,13	180.000,00	1.159.818,13	282.458,63	6.078.578,83
Προσθήκες 2014	0,00	0,00	0,00	1.493,90	0,00	1.493,90	0,00	1.493,90
Μειώσεις 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κόστος κτήσης 31.12.2014	1.205.000,00	3.431.302,07	4.636.302,07	981.312,03	180.000,00	1.161.312,03	282.458,63	6.080.072,73
Προσθήκες 2015	0,00	1.168,00	1.168,00	294,00	0,00	294,00	0,00	1.462,00
Μειώσεις 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κόστος κτήσης 31.12.2015	1.205.000,00	3.432.470,07	4.637.470,07	981.606,03	180.000,00	1.161.606,03	282.458,63	6.081.534,73
Αποσβέσεις								
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2014	0,00	960.764,59	960.764,59	700.089,56	102.600,00	802.689,56	214.221,02	1.977.675,17
Αποσβέσεις 2014	0,00	137.252,08	137.252,08	94.542,58	21.600,00	116.142,58	22.745,87	276.140,53
Μειώσεις αποσβεσμένων 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014	0,00	1.098.016,67	1.098.016,67	794.632,14	124.200,00	918.832,14	236.966,89	2.253.815,70
Αποσβέσεις 2015	0,00	137.287,12	137.287,12	93.342,70	21.600,00	114.942,70	22.745,87	274.975,69
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015	0,00	1.235.303,79	1.235.303,79	887.974,84	145.800,00	1.033.774,84	259.712,76	2.528.791,39
Απομειώσεις								
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λογιστική αξία 31.12.2014	**1.205.000,00**	**2.333.285,40**	**3.538.285,40**	**186.679,89**	**55.800,00**	**242.479,89**	**45.491,74**	**3.826.257,03**
Λογιστική αξία 31.12.2015	**1.205.000,00**	**2.197.166,28**	**3.402.166,28**	**93.631,19**	**34.200,00**	**127.831,19**	**22.745,87**	**3.552.743,34**

Σημείωση

Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» ποσού 3.164.734,48 για το έτος 2015 αφορά έξοδα και προκαταβολές που έχουν δοθεί για την επέκταση της αποθήκης στο Ύπατο Βοιωτίας.

2. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 6 άρθρου 29)

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

3. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (παρ. 7 άρθρου 29)

Στον λογαριασμό «Μακροπρόθεσμα Δάνεια» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα 514.709,93 ευρώ δανείου της Τράπεζας ALPHA BANK για την κατασκευή του ακινήτου της εταιρείας. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα 80.000,00 ευρώ περιλαμβάνεται στον

λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων».

4. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοιες εγγυήσεις.

5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Από το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, ποσό 194.000,00 ευρώ περίπου είναι πληρωτέα μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου ήταν 274.000,00 ευρώ περίπου.

6. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Για την εξασφάλιση καταβολής του 50% της κρατικής επιχορήγησης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την από 17814/ΥΠΕ/5/00490/Ε/Ν.3299/2004/03-03-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή ύψους 1.612.435,00 ευρώ από την Τράπεζα ALPHA BANK.

7. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 2 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 3).

8. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 205043	Α.Δ.Τ.: Ζ 494191	Α.Δ.Τ.: ΑΑ 091561
		Αρ.Αδ.Ο.Ε.: 14990